

证券简称：弘亚数控

证券代码：002833

转债简称：弘亚转债

转债代码：127041

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20230829

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	详见附件	
时间	2023年8月29日 09:00、14:00	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务负责人 许丽君女士 证券部部长 马涵女士	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士及证券部部长马涵女士与投资者交流了公司目前的经营情况，主要内容如下：</p> <p>2023年上半年，公司营业收入和归母净利润均创历史新高。毛利率方面：毛利率与去年同期相比有较大幅度提升。现金流方面：公司一直执行款到发货的销售政策，现金流比较稳健，每年经营活动产生的现金流量净额基本高于净利润。分红方面：公司在经营状况良好，现金流较充沛的情况下，积极回报投资者，始终保持较高的现金分红率，近4年平均现金分红率超过45%。资产情况：公司资产扎实，净资产收益率持续保持较高水平，基本达到20%以上。</p>	

**Q1: 2023 年上半年内销增长强劲原因?**

A: 2023 年上半年公司境内销售收入 9.69 亿元, 占销售收入 72.74%, 同比增长 34.24%。境内销售逐步恢复, 主要是中小家具企业对于高性价比的数控设备及工段智能化生产线迭代需求较为明显, 其次是进口产品在过去几年不可抗力因素影响, 在国内发展滞缓, 而国内家具机械设备厂商技术水平与欧洲先进水平差距逐步缩小, 可替代性越来越强, 公司作为家具装备行业龙头企业, 高品质、高性价比的数控装备及自动化产线更符合国内家具厂商进口替代的需求。

**Q2: 公司目前订单情况? 是否保持景气度状态?**

A: 公司产品交付周期 7-45 天, 目前订单情况相对比较稳定。

**Q3: 原材料价格下降对产品销售价格及毛利率的影响?**

A: 公司原材料主要分为标准零部件和非标零部件, 标准零部件主要包括电器件、传动件、电机类、五金杂件等, 非标零部件主要包括钢板、型钢、铝型材生产的机架、外壳、精密零件等。标准零部件主要根据生产和备货需要向供应商或从材料市场直接采购, 非标零部件主要包括钢板、型钢、铝型材等原材料生产的机架、外壳、精密零件等, 主要通过自主加工及外协加工方式采购或自主供应。上半年, 原材料价格下降对标准零部件不产生直接影响, 其通过品牌替代、价格谈判等方式降本。对产品销售价格不产生影响, 产品销售价格主要考虑整体成本及市场需求。原材料价格下降对非标零部件的成本有积极正向影响, 进而影响毛利率。

**Q4: 核心零部件自给情况？**

A: 公司核心零部件分为精密零部件和关键零部件。精密零部件主要有减速器、钻包、齿轮等，丹齿精工作为公司产业链上游的主要供应子公司，为公司解决了以上精密零配件依赖于进口的问题，确保了供应安全。非标零部件以前主要通过外协方式进行加工，公司规模不断扩大，为保证产品稳定性及精准度，关键零部件逐步转由自主供应，目前自主化率达到 40%左右。

**Q5: 公司产品与欧洲品牌有哪些优势？**

A: 公司产品覆盖定制家具主要工艺流程，主要分为四大类，智能封边机、数控钻孔中心、数控裁板锯、智能加工中心。从技术层面来看，数控钻、数控裁板锯产品技术水平已与欧洲先进水平相当。封边机产品在加工速度和稳定性方面与欧洲品牌有些差异，主要是原材料和关键零部件加工精度等方面影响，未来新基地建成后，将进一步提升关键零部件加工精度及自制比例，提高产品品质。从竞争层面来看，公司与欧洲品牌同类产品相比具有非常明显的价格优势，公司产品价格往往只有欧洲同类产品的二分之一甚至三分之一，未来国内外市场将会有较大的替代空间。

**Q6: 汇率波动对外销利润的影响？**

A: 今年上半年汇率相较于同期有较大提升，对提高外销的销售毛利率有较大贡献。

**Q7: 对经销商的商务条款是否有变化？**

A: 公司对经销商的商务条款未做调整，一直实施款到发货、工厂交付的销售政策。

	<p><b>Q8: 分红比例往后如何考虑?</b></p> <p>A: 公司在经营情况良好、现金流充沛的情况下,在为投资者形成稳定投资回报的基础上,将兼顾投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求,积极回报投资者,维持相对稳定的分红政策。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>《投资者关系活动记录表》附件之参会名单</p>

附件：

### 《投资者关系活动记录表》附件之参会名单

序号	姓名	机构名称
1	Tony LAU	华泰柏瑞合资公司   柏瑞投资 PineBridge
2	Amy Ji	AIIM Investment 睿目投资
3	ChenHaiLiang	Bin Yuan Capital Limited
4	Gorlen Zhou	CI Investment
5	Zhenjun MA	Doublesafeguard Assets Management
6	He Shuai	Dymon Asia Capital
7	Jerie John	Jefferies Hong Kong Limited
8	Jing jue	Jefferies Hong Kong Limited
9	ChenBecky	Library Group
10	ShuChang Liu	Neo-Criterion Capital Limited
11	ZhouIvan	Pinpoint Asset Management Limited
12	Charlie	Power Corporation of Canada
13	LiangPu	VALUABLE CAPITAL SPC - SHERWOOD STRATEGIC GROWTH FUND SEGREGATED PORTFOLIO
14	曾博文	安信基金管理有限责任公司
15	潘科	安信基金管理有限责任公司
16	唐朝	安信证券股份有限公司
17	鞠一啸	百嘉基金管理有限公司
18	贾昌浩	宝盈基金管理有限公司
19	陈发	北大方正人寿保险有限公司
20	高鹏飞	北京容光私募基金管理合伙企业（有限合伙）
21	陈飞	北京市星石投资管理有限公司
22	诸凯	北京源乐晟资产管理有限公司
23	孙向忠	北京挚盟资本管理有限公司
24	卓若伟	博时基金管理有限公司

25	郭琦	财通证券股份有限公司
26	郝思行	财通证券股份有限公司
27	赵璐	财通证券股份有限公司
28	杨煜城	淳厚基金管理有限公司
29	周斌	大家资产管理有限责任公司
30	孙健	德邦基金管理有限公司
31	杜波	德华创业投资有限公司
32	Kelvin Wong	德盛安联资产管理   Allianz Global Investors
33	李昱奇	东方基金管理股份有限公司
34	乔培涛	方正富邦基金管理有限公司
35	王泷皓	蜂巢基金管理有限公司
36	孙绍冰	富安达基金管理有限公司
37	崔书田	光大保德信基金管理有限公司
38	林晓枫	光大保德信基金管理有限公司
39	张弛	光大保德信基金管理有限公司
40	匡永博	广东狐尾松资产管理有限公司
41	唐晓斌	广发基金管理有限公司
42	吴晓钢	广发基金管理有限公司
43	曹倩雯	广发证券股份有限公司
44	代川	广发证券股份有限公司
45	范方舟	广发证券股份有限公司
46	麦浩明	广州市航长投资管理有限公司
47	杨一鸣	广州市圆石投资管理有限公司
48	邓琳瀚	广州泽嘉投资管理有限公司
49	邱友峰	国金证券股份有限公司
50	李阳东	国联安基金管理有限公司
51	刘斌	国联安基金管理有限公司
52	焦阳	国联基金管理有限公司
53	白培根	国泰财产保险有限责任公司

54	周星辰	国泰财产保险有限责任公司
55	马潇	国泰君安证券股份有限公司
56	肖莹	国泰君安证券股份有限公司
57	李傍傢	国泰证券投资信托股份有限公司
58	贺东伟	国信证券股份有限公司
59	杨军	国元证券股份有限公司
60	何宇超	海南峰辰私募基金管理有限公司
61	陈炜	海南煜诚私募基金管理有限公司
62	钱子莹	杭银理财有限责任公司
63	班达	昊泽致远（北京）投资管理有限公司
64	郭雷雨	珩生资产管理（上海）有限公司
65	黄振东	弘毅远方基金管理有限公司
66	郑恺	华宝基金管理有限公司
67	顾宝成	华宝信托投资有限责任公司
68	范亮	华富基金管理有限公司
69	康诗韵	华富基金管理有限公司
70	陈少楠	华泰资产管理有限公司
71	李乐	华泰资产管理有限公司（保险）
72	周义	华夏久盈资产管理有限责任公司
73	柳骁	华兴证券有限公司
74	吴天齐	汇丰晋信基金管理有限公司
75	李泽昱	汇添富基金管理股份有限公司
76	陈潇扬	汇添富基金管理有限公司
77	李广胜	嘉实基金管理有限公司
78	祝春多	嘉实投资管理有限公司
79	张正一	建信基金管理有限责任公司
80	林蔚先	江西彼得明奇资产管理有限公司
81	何雄	交银施罗德基金管理有限公司
82	徐轩	锦绣中和（北京）资本管理有限公司

83	Xiaowen LIN	凯思博投资管理公司   KEYWISE CAPITAL
84	许凡	摩根基金管理（中国）有限公司
85	章晖	南方基金管理股份有限公司
86	翁开松	南方天辰（北京）投资管理有限公司
87	柯海平	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
88	柯海平	宁波梅山保税港区灏浚投资管理有限公司
89	邓益萌	鹏华基金管理有限公司
90	伍智勇	鹏扬基金管理有限公司
91	许颖婕	鹏扬基金管理有限公司
92	刘杰	平安基金管理有限公司
93	张荫先	平安基金管理有限公司
94	李峰	平安证券股份有限公司
95	许高飞	千一私募基金管理(山东)有限公司
96	尚广豪	泉果基金管理有限公司
97	江怡龙	融通基金管理有限公司
98	吴丹	融通基金管理有限公司
99	Lily Chang	瑞士信贷   Credit Suisse
100	孙瑶月	睿远基金管理有限公司
101	Luke HONG	赛德堡资本   Cederberg Capital
102	陈心	上国投(T-0204)-重阳 5 期
103	张亚北	上海大威德投资有限公司
104	宝玥娇	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
105	符涓涓	上海电气集团财务有限责任公司
106	赵梓峰	上海电气集团财务有限责任公司
107	徐尧	上海东方证券资产管理有限公司
108	石晋豪	上海沅杨资产管理有限公司
109	吴亮	上海沅杨资产管理有限公司
110	张亮	上海沅杨资产管理有限公司
111	林娟	上海亘曦私募基金管理有限公司

112	耿耘	上海光大证券资产管理有限公司
113	郭冲冲	上海光大证券资产管理有限公司
114	刘彬	上海海通证券资产管理有限公司
115	于志浩	上海海通证券资产管理有限公司
116	严斯鸿	上海合道资产管理有限公司
117	林映吟	上海合远私募基金管理有限公司
118	庄焱	上海合远私募基金管理有限公司
119	廖懿	上海理成资产管理有限公司
120	陶然	上海理成资产管理有限公司
121	周岩明	上海聊塑资产管理中心（有限合伙）
122	刘军港	上海留仁资产管理有限公司
123	刘沛力	上海弥远投资管理有限公司
124	赵彖阳	上海南土资产管理有限公司
125	陈冠群	上海宁泉资产管理有限公司
126	尚志强	上海朴易投资管理有限公司
127	陈金盛	上海浦东发展银行股份有限公司
128	刘国星	上海睿郡资产管理有限公司
129	赵永健	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）
130	曹国军	上海天貌投资管理有限公司
131	陆凤鸣	上海彤源投资发展有限公司
132	潘贻立	上海彤源投资发展有限公司
133	薛凌云	上海彤源投资发展有限公司
134	成佩剑	上海五地私募基金管理有限公司
135	潘沛力	上海银湖资产管理有限公司
136	徐晓浩	上海甬兴证券资产管理有限公司
137	王怡凡	上海元昊投资管理有限公司
138	田野	上海元葵资产管理中心（有限合伙）
139	刘洋	上银基金管理有限公司
140	郑众	上银基金管理有限公司

141	曾琪	申港证券股份有限公司
142	陈旻	申万宏源证券有限公司
143	屈玲玉	申万宏源证券有限公司
144	王舒	深国投-尚雅 1 期
145	何柏庭	深圳富达价值投资有限公司
146	吴蕊	深圳市金中和投资管理有限公司
147	廖宗怡	深圳市平石资产管理有限公司
148	何诗焯	深圳市前海宏泰恒信基金管理有限公司
149	何佳天	生命保险资产管理有限公司
150	黄立华	太平基金管理有限公司
151	邱天	天风（上海）证券资产管理有限公司
152	顾申尧	天治基金管理有限公司
153	梁悦芹	闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司
154	毛振强	西部利得基金管理有限公司
155	温震宇	西部利得基金管理有限公司
156	刘小瑛	西藏源乘投资管理有限公司
157	苏柳竹	西藏源乘投资管理有限公司
158	BAH Haolong	相聚资本   JU CApital
159	叶善庭	相聚资本管理有限公司
160	尤鑫	湘财基金管理有限公司
161	王桂兴	谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
162	徐平龙	谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司
163	刘海彬	新华基金管理股份有限公司
164	葛川荣	鑫元基金管理有限公司
165	葛天伟	鑫元基金管理有限公司
166	马绮雯	信达澳亚基金管理有限公司
167	马嘉悦	信达证券股份有限公司
168	邴莉	兴业银行股份有限公司
169	潘博众	兴证全球基金管理有限公司

170	沈度	兴证全球基金管理有限公司
171	王陆峰	兴证证券资产管理有限公司
172	孙涛	寻常（上海）投资管理有限公司
173	华强强	银华基金管理股份有限公司
174	马慧伶	银华基金管理股份有限公司
175	陆凯琳	永赢基金管理有限公司
176	杨琪	涌德瑞炬（青岛）私募基金管理有限公司
177	于淼	涌德瑞炬（青岛）私募基金管理有限公司
178	yifan wang	元昊资本   yuanhao capital
179	李明阳	圆信永丰基金管理有限公司
180	翁善根	长城基金管理有限公司
181	宁发俊	长信基金管理有限责任公司
182	刘延波	招商信诺资产管理有限公司
183	李龙峰	招商证券股份有限公司
184	孙好	招商证券股份有限公司
185	朱贝贝	招银理财有限责任公司
186	陈昌志	浙江省浙商资产管理有限公司
187	刘淼	浙江浙商证券资产管理有限公司
188	何家恺	浙商证券股份有限公司
189	王森	浙商证券股份有限公司
190	熊正寰	中庚基金管理有限公司
191	薛潇	中庚基金管理有限公司
192	潘思成	中国国际金融股份有限公司
193	王炜越	中国国际金融股份有限公司
194	张诵悦	中国国际金融股份有限公司
195	邹靖	中国国际金融股份有限公司
196	胡仲藜	中国人寿养老保险股份有限公司
197	刘崇武	中国人寿养老保险股份有限公司
198	王晓宇	中欧基金管理有限公司

199	焦阳	中融基金-SZ cross selling
200	陈佳玲	中泰证券（上海）资产管理有限公司
201	刘岚	中信建投证券股份有限公司
202	康恃榛	中信期货有限公司
203	忻子焕	中信银行股份有限公司
204	郭羽	中信证券股份有限公司
205	臧怡	中意资产管理有限责任公司
206	李倩倩	中银国际证券股份有限公司
207	王瑾	中银国际证券股份有限公司
208	吴锦尧	中银国际证券股份有限公司
209	张岩松	中银国际证券股份有限公司
210	王寒	中银基金管理有限公司
211	罗智柏	中英人寿保险有限公司
212	李相南	中邮理财有限责任公司